

102241

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **30 0032978**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **500289089**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **0902141539 001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **PARCA Y COMERCIO S.A. CARACSA.** EXPEDIENTE **102241**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				015			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				081	+	28.500,00		
CAJA, BANCOS	311	+	4.500,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				082	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				083	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	1.200,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				084	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				085	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				086	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				087	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	500,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				088	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		089	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-		DE OTRAS LOCALES		090	+	-	
		DEL EXTERIOR	320	+	-		DEL EXTERIOR		091	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS				092	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	TOTAL INGRESOS				093	-	28.500,00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				094		-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				095		-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	1.400,00									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-									
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	5.200,00									

				COSTOS Y GASTOS						
				COSTO						
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	2.500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				704	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	1.500,00	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	2.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				706	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				707	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	1.500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				708	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	1.875,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				709	+	12.500,00
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				710	+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				711	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	5.625,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				712	+	1.500,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				724	+	3.600,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				725	+	500,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	-	COMBUSTIBLES				726	+	800,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				727	+	2.100,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				728	+	500,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	=	200,00	TRANSPORTE				729	+	-

ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES				730	+	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				731	+	-	
		382	+	-	PARA DESAHUCIO				732	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES				733	+	-
		DEL EXTERIOR	384	+	-	OTRAS PROVISIONES				734	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	LOCAL				735	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	-	DEL EXTERIOR				736	+	500,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	COMISIONES				737	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	-	LOCAL				738	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	DEL EXTERIOR				739	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	-	INTERESES BANCARIOS				740	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	RELACIONADOS				741	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	NO RELACIONADOS				742	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	393	=	-	LOCAL				743	+	-		
TOTAL DEL ACTIVO	394+395+376+397	=	11.025,00	DEL EXTERIOR				744	+	-		
				RELACIONADAS				745	+	-		
PASIVO				NO RELACIONADAS				746	+	-		
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				747	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	4.500,00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				748	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				749	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	GASTOS DE GESTIÓN				750	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				751	+	855,00



102241

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	500,00	
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	1.875,00	
		DEL EXTERIOR	418	+	-		ACELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	500,00	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-	
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	1.520,00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-	
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	797	+	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS				798	=	27.350,00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				799	=	27.350,00	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-	
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	4.700,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-	
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				800	=	1.150,00	
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				801	=	-	
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				802	(-)	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608	803	(-)	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612	804	(-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					805	+	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					806	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				807	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)					808	+	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					809	(-)	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					810	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					812	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					813	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				814	=	1.150,00	
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA				815	=	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				816		-	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				817		1.150,00	
OTROS PASIVOS			488	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				818	=	282,50	
TOTAL DEL PASIVO		438+468+479+488	489	=	4.700,00	(-) ANTICIPO PAGADO				819	(-)	-	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				820	(-)	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				821	(-)	-	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				822	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				823	(-)	-	
RESERVA LEGAL			507	+	3.400,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				824	(-)	-	
OTRAS RESERVAS			509	+	975,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				825	=	2,50	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				826	=	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	1.150,00								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				827	=	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO			506	=	6.325,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+506	995	=	11.025,00	PAGO PREVIO (Informativo)				828		19,80	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	807	USD	-	INTERÉS	808	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802	+	-
INTERÉS POR MORA	803	+	-
MULTA	804	+	-
TOTAL PAGADO	809	=	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	805	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	806	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-	916	Resol No.	-	918	Resol No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 10 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Cédula]* 199 RUC No.: *[RUC]*

